

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

від 15.07 2019 року № 218-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми на 2019 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | (0) (2) (0) (0) (0) (0) (0)
(КТПКВК МБ) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | (0) (2) (1) (0) (0) (0) (0)
(КТПКВК МБ) | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | (0) (2) (1) (7) (3) (6) (1)
(КТПКВК МБ) | (0) (4) (9) (0)
(КФКВК) Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 350 000 гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та спеціального фонду 2 350 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI);
- Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” (Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР);
- Рішення міської ради від 20.12.2018 №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"(зі змінами);
- Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісними адміністративними послугами
2	Стабільне забезпечення водою об'єктів соціальної сфери

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів
2	Забезпечення реконструкції об'єктів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення робіт з будівництва об'єктів	-	1 800 000	1 800 000
2	Проведення робіт з реконструкції об'єктів	-	550 000	550 000
Усього		-	2 350 000	2 350 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери, об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	-	2 350 000	2 350 000
Усього	-	2 350 000	2 350 000


11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					

1.1	обсяг будівництва об'єктів (ЦНАП)	м2	робочий проект, довідка бюджетної установи	-	66,63	66,63
1.2	обсяг реконструкції об'єктів (водогін)	м	робочий проект, довідка бюджетної установи	-	36,07	36,07
2	продукту					
2.1	кількість об'єктів , які планується побудувати	од.	зведений кошторис	-	1	1
2.2	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	зведений кошторис	-	1	1
3	ефективності					
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	1800,0	1800,0
3.2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	550,0	550,0
3.3	середні витрати на 1 кв.м будівництва	тис.грн.	обсяг видатків/ обсяг будівництва/1000	-	27,01	27,01
3.4	середні витрати на 1 м реконструкції	тис.грн.	обсяг видатків / обсяг реконструкції/1000	-	15,25	15,25
4	якості					
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	виконані обсяги робіт з початку будівництва/ кошторисна вартість об'єкта* 100	-	15,4	15,4
4.2	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	виконані обсяги робіт з початку реконструкції/	-	10,02	10,02

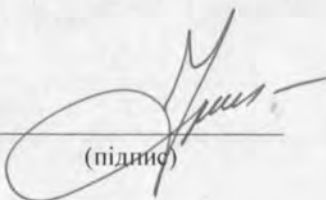
			кошторисна вартість об'єкта*100			
4.3	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів поточного року / кількість об'єктів попереднього року*100	-	100	100
4.4	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів поточного року / кількість об'єктів попереднього року*100	-	-	-
4.5	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (м)	%	обсяг реконструкції об'єктів поточного року / обсяг реконструкції об'єктів минулого року*100	-	-	-
4.6	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком (кв..м)	%	обсяг будівництва об'єктів поточного року / обсяг будівництва об'єктів минулого року*100	-	198,54	198,54

Перший заступник міського голови


(підпис)

Л.Г.Чурсинов
(ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено: 
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради .


(підпис)

І.В.Фурсеева
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 12072019

М.П.